

**SYNERGY PRO-MOTOR S.à r.l.**

RCS Luxembourg B 101095

En liquidation

Société à Responsabilité Limitée

L-1653 Luxembourg

2-8, avenue Charles de Gaulle

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**du 29 décembre 2016**

**No 3926/16**

In the year two thousand sixteen, on the twenty-ninth of December.

Before Us Maître **Henri HELLINCKX**, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Partners of “**SYNERGY PRO-MOTOR S.à r.l.**”, (R.C.S. Luxembourg, section B number 101095), having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, dated May 19<sup>th</sup>, 2004 and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 777 on July 28<sup>th</sup>, 2004. The Company has been put into liquidation by deed of the undersigned notary on December 29, 2016.

The Meeting is presided over by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

The chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Arlette Siebenaler, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I.- The partners present or represented, the proxies of the represented partners and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the partners, the

proxies of the represented partners and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented partners after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

**II.-** As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

**III.-** That the agenda of the Meeting is the following:

1. Presentation and approval of the reports of the liquidator and of the auditor on the liquidation.
2. Discharge to the directors for the performance of their duties.
3. Discharge to the liquidator and the auditor for the performance of their duties.
4. Approval of the closing of the liquidation.
5. Deposit of the Company's books and documents.
6. Miscellaneous.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

**FIRST RESOLUTION**

After having considered the report of the liquidator and of the auditor on the liquidation accounts, the meeting approves the said liquidation reports.

**SECOND RESOLUTION**

The meeting grants discharge to the directors for the performance of their duties.

**THIRD RESOLUTION**

The meeting grants also discharge to the liquidator and the auditor for the performance of their duties.

**FOURTH RESOLUTION**

The meeting states that the Company has definitely ceased to exist and pronounces the closing of the liquidation as of today.

**FIFTH RESOLUTION**

The meeting decides that the books and documents of the Company are deposited for a period of five years at the former registered office of the

dissolved Company at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, **the English version** will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg,

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

**SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU TEXTE QUI**  
**PRECEDE :**

L'an deux mil seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître **Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme " **SYNERGY PRO-MOTOR S.à r.l.**" (R.C.S. Luxembourg numéro B 101095), ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch en date du 19 Mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 777 du 28 juillet 2004. La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29 décembre 2016.

L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président désigne comme secrétaire et L'Assemblée choisit comme scrutateur Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui, signée par le bureau de l'assemblée, les associés présents, les mandataires des associés représentés et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

1. Présentation et approbation des rapports du Liquidateur et du commissaire à la liquidation.
2. Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat.
3. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leur mandat.
4. Approbation de la clôture de la liquidation.
5. Désignation de l'endroit du dépôt des livres et documents sociaux.
6. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir considéré le rapport du liquidateur et du commissaire à la liquidation sur les comptes de la liquidation, l'Assemblée approuve lesdits rapports.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée donne également décharge au Liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leur mandat.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée constate que la Société a définitivement cessé d'exister et prononce la clôture de la liquidation à compter de ce jour.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Sicav resteront déposés pendant la durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le **texte anglais** fait foi.

Dont procès verbal,

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

signé : A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 janvier 2017.

Relation: 1LAC/2017/212

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.  
-----

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 janvier 2017.